

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-09

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Optimus S.A. na podstawie wniosku akcjonariusza, projekt uchwały nowego punktu porządku obrad, projektowane zmiany w Statucie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust 1 pkt 2 oraz pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki pod firmą „Optimus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, Budynek „E” (dalej jako „Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 czerwca 2010 r. otrzymał żądanie akcjonariusza Spółki złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

Przedmiotowe żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariuszy spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - uprawnającego akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Spełniając żądanie akcjonariusza, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 3 czerwca 2010 raportem bieżącym nr 28/2010, został dodany punkt 20 pt.: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu”.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Wiesławowi Skrobowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Joannie Horoszko absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2009 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 listopada do 31 grudnia 2009 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziótek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gajdzie, pełniącemu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sobol, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę oraz Spółki zależne działającymi jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu, rady nadzorczej i prokurentami Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
21. Zamknięcie obrad.

W związku z dodaniem do porządku obrad nowego punktu zmieniona została dotychczasowa numeracja pkt 20 na pkt 21.

Poniżej przedstawiamy projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, dotyczący nowego punktu nr 20 porządku obrad, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym:

„Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki (PROJEKT)

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A., uchwała co następuje:

#### §1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

dodaje się w § 7 ustęp 5 w brzmieniu:

„Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa regulujących to zagadnienie.”

dodaje się w § 21 ustęp 3 w brzmieniu:

„Komitet Audytu Rady Nadzorczej jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, o ile skład Rady Nadzorczej liczy więcej niż 5 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 Członków, zadania Komitetu Audytu, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej.”

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### §3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.”

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje treść projektowanej zmiany w Statucie Spółki:

Do dotychczasowego brzmienia § 7 o treści:

1. Kapitał zakładowy wynosi 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych i składa się z 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
  - 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
  - 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,
  - 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C.
  - 4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii C1,
  - 5) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji imiennych serii D
  - 6) 6.847.676 (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E
2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne.
3. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.
4. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „5. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa regulujących to zagadnienie.”

Do dotychczasowego brzmienia § 21 o treści:

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia
  - b) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
  - c) wyznaczenie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
  - d) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego przedłożonych przez Zarząd na kolejny rok obrotowy,
  - e) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia,
  - f) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu
  - g) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„Komitet Audytu Rady Nadzorczej jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, o ile skład Rady Nadzorczej liczy więcej niż 5 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 Członków, zadania Komitetu Audytu, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej.”

OPTIMUS SA		(pełna nazwa emitenta)	
OPTIMUS		Informatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-301	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Jagiellońska		74 Bud E	
(ulica)		(numer)	
022 375 77 00		022 375 77 10	
(telefon)		(fax)	
optimus@optimus.pl		www.optimus.pl	
(e-mail)		(www)	
734-28-67-148		492707333	
(NIP)		(REGON)	

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-09	Adam Kiciński	Członek Zarządu	
2010-06-09	Michał Kiciński	Prokurent OPTIMUS SA	